

黄山市农村公路管理服务中心  
2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年收支预算总表
2. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年收入预算总表
3. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年支出预算总表
4. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年基本支出表
10. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年项目支出表
11. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年政府采购预算支出表

12. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年政府购买服务  
预算支出表

13. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年项目支出绩效  
目标及项目情况表

14. 黄山市农村公路管理服务中心 2024 年“三公”经费  
财政拨款支出预算表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据黄编办字【2020】37号《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定，黄山市农村公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级有关农村公路法律法规、政策及行业标准；

（二）指导全市农村公路规划、建设、管理、养护、计划编制工作；

（三）协助做好农村公路建设组织、综合督查、示范创建管理工作；

（四）协助做好二级以上农村公路和中型以上农村公路桥梁、隧道工程项目竣工验收工作；

（五）承担全市交通运输应急保障服务工作。

（六）完成主管部门交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

黄山市农村公路管理服务中心2024年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市农村公路管理服务中心	公益一类事业单位	独立核算

截至2023年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心单位实有各类人员12人，其中在职12人、离休0人、退休0人。

## 三、2024年度主要工作任务

（一）**项目建设持续推进。**我市2024年建设项目计划已与省厅

对接并完成申报，计划实施提质改造工程、危桥改造工程、村道安防工程，养护工程计划县区正在积极准备相关申报工作。

**（二）管养工作扎紧筑牢。**围绕每年的冬季、汛期、节假日等特殊时段，督促各区县加大对辖区管辖范围内所有道路进行安全和养护巡查，对排查发现的安全隐患在建立台账的同时，及时争取资金落实隐患整治或通过养护计划予以销号。

**（三）路长制度开拓创新。**以改革创新为主线，着力创新体制机制，完善政策制度，推动农村公路发展质量变革、效率变革、动力变革。努力谋划黄山市“四好农村路”综合管理（“一路一档”信息化）平台的建设，以数据化、可视化、信息化科技手段辅助行业监管，将信息化建设有机融入，健全完善农村公路数据管理机制，打造“基础数据一张网、数字应用一张图、业务协同一盘棋、对外服务一平台”的高效精准管理新模式，不断提升路长制工作成效。

**（四）示范创建做优做精。**以屯溪区申报“四好农村路”国家级创建单位为重点，沟通协调相关部门，对申报材料严格把关，并指导做好外业完善工作，力争取得好成绩。继续做好“四好农村路”市级示范乡镇以及省、市级品质示范路创建工作，凸显创建成效。

**（五）安全生产一以贯之。**全面查找分析本系统行业监管漏洞及成因，强化制度机制建设，一如既往的抓好扫黑除恶专项斗

争，加大线索排查力度，巩固已取得的成效，为我市农村公路项目营造良好的建设环境。

**（六）普法宣传因地制宜。**围绕新版领导干部应知应会法律法规名录，结合行业工作特点，不断提升普法宣传教育，为建好、管好、护好、运营好农村公路打下法制基础

## 第二部分 2023 年单位预算表

黄山市农村公路管理服务中心 2023 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024年收支总表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	183.01	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	503.10	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.69
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	503.10	十、卫生健康支出	4.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	642.37
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>686.11</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>686.11</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>686.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>686.11</b>

表二、2024年收入总表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
合计	686.11	686.11	183.01				503.10					503.10							
黄山市交通运输局	686.11	686.11	183.01				503.10					503.10							
黄山市农村公路管理服务中心	686.11	686.11	183.01				503.10					503.10							

表三、2024年支出总表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心					单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	686.11	258.01	428.10	
201	一般公共服务支出	0.30	0.30		
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30		
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30		
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69		
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90		
210	卫生健康支出	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24		
214	交通运输支出	642.37	214.27	428.10	
21401	公路水路运输	642.37	214.27	428.10	
2140112	公路运输管理	642.37	214.27	428.10	
221	住房保障支出	12.27	12.27		
22102	住房改革支出	12.27	12.27		
2210201	住房公积金	12.27	12.27		

表四、2024年财政拨款收支总表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	183.01	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.69	26.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.48	4.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	139.27	139.27		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.27	12.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>183.01</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>183.01</b>	<b>183.01</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>183.01</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>183.01</b>	<b>183.01</b>		

表五、2024年一般公共预算支出表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	183.01	176.01	166.11	9.89	7.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30		0.30	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30	
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69		
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	26.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90		
210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
214	交通运输支出	139.27	132.27	122.67	9.59	7.00
21401	公路水路运输	139.27	132.27	122.67	9.59	7.00
2140112	公路运输管理	139.27	132.27	122.67	9.59	7.00
221	住房保障支出	12.27	12.27	12.27		
22102	住房改革支出	12.27	12.27	12.27		
2210201	住房公积金	12.27	12.27	12.27		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	176.01	166.11	9.89
301	工资福利支出	166.11	166.11	
30101	基本工资	66.30	66.30	
30102	津贴补贴	44.91	44.91	
30103	奖金	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	12.27	12.27	
30114	医疗费	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	9.89		9.89
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.67		1.67
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

## 表七、2024年政府性基金预算支出表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄山市农村公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄山市农村公路管理服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	258.01	176.01
301	工资福利支出	246.97	166.11
30101	基本工资	66.30	66.30
30102	津贴补贴	44.91	44.91
30103	奖金	11.00	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79
30109	职业年金缴费	8.90	8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	12.27	12.27
30114	医疗费	0.24	0.24
30199	其他工资福利支出	80.86	
302	商品和服务支出	11.03	9.89
30201	办公费	1.48	1.48
30202	印刷费	0.50	0.50
30209	物业管理费	0.36	0.36
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	0.15	0.15
30216	培训费	0.25	0.25
30217	公务接待费	1.00	1.00
30227	委托业务费	0.16	0.16
30228	工会经费	1.33	1.33
30229	福利费	1.67	1.67
30239	其他交通费用	1.14	
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00

表十、2024年项目支出总表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	428.10	7.00						421.10	
	黄山市农村公路管理服务中心	428.10	7.00						421.10	
农村公路日常管理工作经费	黄山市农村公路管理服务中心	13.00	7.00						6.00	
黄山市“四好农村路”综合管理平台	黄山市农村公路管理服务中心	350.00							350.00	
公务车更新(市高指办)	黄山市农村公路管理服务中心	18.00							18.00	
农村公路质量检测、养护评定	黄山市农村公路管理服务中心	35.00							35.00	
设备购置	黄山市农村公路管理服务中心	12.10							12.10	

表十一、2024年政府采购支出表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金
合计		18.00					18
公务车更新(市高指办)	小型客车	18.00					18

表十二、2024年政府购买服务支出表

[071003] 黄山市农村公路管理服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：黄山市农村公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 2024年部门预算项目绩效目标表

[071003]

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市交通运输局	4281000		
071003	黄山市农村公路管理服务中心	4281000		
	本级项目	4281000		
071003	农村公路质量检测、养护评定	350000	<p>【项目概况】：为确保农村公路建设养护质量，委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护进行检测、评定，得出准确详细的综合数据，指导各项工作。【项目立项依据】：《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕152号）</p>	<p>【总体目标】按照农村公路建设养护质量要求，每年按一定比例对农村公路建设、养护项目进行抽检，确保农村公路运行安全畅通。【产出指标-数量指标】指标1: 巡检农村公路里程(按合同约定或委托函数量)指标2: 技术状况评定桥梁(按合同约定或委托函数量)【产出指标-质量指标】指标1: 完成的质量合格率(≥95%)【产出指标-时效指标】指标1: 完成检测和技术状况评定及时率(按合同约定的时间完成)【产出指标-成本指标】指标1: 预计支出(≤35万元)【效益指标-经济效益指标】指标1: 对乡村地区拉动经济的影响程度(较大)【效益指标-社会效益指标】指标1: 满足农村地区一定时期的交通需求，助力乡村振兴(较大)【效益指标-生态效益指标】指标1: 对改善乡村生态环境的影响程度(提升)【效益指标-可持续影响指标】指标1: 促进四好农村公路建设(不断提升)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1: 群众满意度(≥90%)</p>

071003	农村公路 日常管理工作经费	130000	<p><b>【项目概况】</b>：根据单位的主要工作职责，履行好农村公路规划、建设、管理、养护指导和监督工作，积极开展党建和扶贫结对工作，加强职工队伍的培训，提升农村公路建、管、养队伍水平，加强与新闻媒体的合作，提高“四好农村公路”百姓知晓度，加强办公信息化平台和公务车的运行维护，保障单位的履职能力。<b>【项目立项依据】</b>：1、单位工作职责：贯彻执行国家和上级有关农村公路法律法规、政策及行业标准，指导全市农村公路规划、建设、管理、养护、计划编制工作，协助做好农村公路</p>	<p><b>【总体目标】</b>提升农村公路建、管、养队伍水平，提高“四好农村路”百姓知晓度，确保信息平台 and 公务车的日常维护，保障党建和结对共建需要，保障单位的履职能力。<b>【产出指标-数量指标】</b>指标 1: 党建活动和帮扶结对次数(按支部的工作计划完成) 指标 2: 报刊宣传版面和宣传片数量(按合作协议约定完成) 指标 3: 培训人次(按年度培训计划安排的人次) 指标 4: 信息系统维护数量(6台) 指标 5: 公务车运行维护数量(1台) <b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 办公设施完好率(≥95%) 指标 2: 宣传专栏和宣传片的达标率(≥95%) 指标 3: 基层单位人员培训覆盖率(≥95%) <b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 按时按质完成率(≥95%) <b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 项目成本(≤13万元) <b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 提升乡村旅游、特色产业和电商快递新型产业发展(提升) <b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: “建好、管好、养好、运营好”农村公路，满足农村地区对交通的需求(提升) <b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 减少硬件能耗支出，实现节能减排(提高) <b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 提高单位履职能力(提高) <b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 职工满意度(≥95%)</p>
--------	------------------	--------	---	--

		<p>建设组织、综合督查、示范创建管理工作，协助做好二级以上农村公路和中型以上农村公路桥梁、隧道工程项目竣工验收工作，承担全市交通运输应急保障服务工作；2、《黄山市市直机关会议培训费活动经费管理办法》（黄财行〔2014〕316号）、《市交通运输局与市广播电视台宣传合作协议》、《电子政务移动办公加密通信业务服务合同》；3、中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法（财行〔2017〕324号）</p>	
--	--	---	--

071003	设备购置	121000	<p><b>【项目概况】</b>：根据黄山市人力资源和社会保障局《关于同意编内聘用王龙骏等 27 位同志的通知》黄人社秘（2023）284 号，我中心新调入 2 名人员。为确保新进人员完成各项工作提供硬件保障，需购置台式电脑 1 台、平板电脑 1 台，为办公场地设施更新，需空调 5 台，多功能饮水机 1 台；为提供会议学习需要，需风置多媒体教学一体机 1 台。<b>【项目立项依据】</b>：市人社局《关于同意编内聘用王龙骏等 27 位同志的通知》黄人社秘（2023）284 号；市交通局《关于程福荣等 5 位同志职</p>	<p><b>【总体目标】</b> 为确保新进人员完成各项工作提供硬件保障，改善办公环境，提高履职能力。<b>【产出指标-数量指标】</b>指标 1: 设备采购数量(9 台)<b>【产出指标-质量指标】</b>指标 1: 设备合格率(≥98%)指标 2: 费用合规性(严格执行各项财经法规、制度。)<b>【产出指标-时效指标】</b>指标 1: 完成采购时间(采购合同约定时间)<b>【产出指标-成本指标】</b>指标 1: 采购成本(≤12.1 万元)<b>【效益指标-社会效益指标】</b>指标 1: 提升单位业务管理水平(提升)<b>【效益指标-可持续影响指标】</b>指标 1: 提高单位履职能力，促进单位事业发展(提高)<b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	------	--------	---	---

			务任免通 知》黄交运 发【2023】 31号	
--	--	--	---------------------------------	--

071003	<p style="text-align: center;">黄山市“四好农村路”综合管理平台</p>	3500000	<p><b>【项目概况】：</b>全面整合全市农村公路路网基础数据、建设项目数据、管理服务数据、养护提升数据等数字化、可视化内容，结合“一路一档”试点县归入的路线、桥梁、隧道、渡口、沿线乡村等数据，实现农村公路空间数据和属性数据的双向展示和及时更新。<b>【项目立项依据】：</b>《交通运输部办公厅关于开展农村公路“一路一档”信息化建设试点申报工作的通知》（交办公路函〔2023〕499号）、《交通运输部办公厅关于做好农村公路“一路一档”信息化建设试点实施工作的通知》（交办</p>	<p><b>【总体目标】</b> 实现农村公路空间数据和属性数据的双向展示和及时更新，加快我市农村公路建设基础设施数字化转型，健全完善农村公路数据化管理机制，推动农村公路数据服务群众便利出行和农村经济发展，助力推进全面乡村振兴。<b>【产出指标-数量指标】</b>指标 1:项目覆盖区县数量(全市三区四县)指标 2:综合管理信息化平台数量(1个)<b>【产出指标-质量指标】</b>指标 1:平台利用率(≥98%)指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经、法规制度)<b>【产出指标-时效指标】</b>指标 1:项目完成及时性(及时)<b>【产出指标-成本指标】</b>指标 1:项目总成本(≤350万元)<b>【效益指标-经济效益指标】</b>指标 1:平台投入与产出之间的比率(&gt;98%)<b>【效益指标-社会效益指标】</b>指标 1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(较大)<b>【效益指标-可持续影响指标】</b>指标 1:建立合理科学的农村公路管理制度，健全农村公路建管护机制的影响程度(较大)<b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>指标 1:服务对象满意度(≥98%)</p>
--------	---	---------	--	---

			<p>公路函 (2023) 1252号)和 黄山市人民 政府办公室 关于印发黄 山市推动 “四好农村 路”高质量 发展实施意 见的通知 (黄政办秘 (2022)16 号)。</p>	
--	--	--	--	--

071003	公务用车更新(市高指办)	180000	<p>【项目概况】：黄山市高速公路建设指挥部办公室公务用车更新。</p>	<p>【总体目标】消除安全隐患，保障全市高速公路建设管理。【产出指标-数量指标】指标 1: 购置公务用车数量(1台)【产出指标-质量指标】指标 1: 车辆技术状况(合格)【产出指标-时效指标】指标 1: 及时性(按合同约定完成)【产出指标-成本指标】指标 1: 采购成本(≤18万元)【效益指标-经济效益指标】指标 1: 提升单位业务管理水平(提升)【效益指标-社会效益指标】指标 1: 提高全市高速公路管理能力(提高)【效益指标-可持续影响指标】指标 1: 提高单位履职能力，促进单位事业发展(提高)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1: 群众满意度(≥95%)</p>
--------	--------------	--------	--------------------------------------	---

表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[071003]黄山市农村公路管理服务中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.5		4.5		4.5	1

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市农村公路管理服务中心 2024 年收支总预算 686.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 183.01 万元、其他收入安排 503.10 万元，支出包括：一般公共服务 0.30 万元、社会保障和就业支出 26.69 万元、卫生健康支出 4.48 万元、住房保障支出 12.27 万元、交通运输支出 642.37 万元。

### 二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年收入预算 686.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 183.01 万元，占 26.67%，比 2023 年预算增加 22.01 万元，增长 13.67%，增长原因主要是 2023 年下半年新增加职员 2 人，其中：新招录 1 人，市交通运输综合行政执法支队调入 1 人；其他收入安排 503.10 万元，比 2023 年预算增加 344.79 万元，增长 217.79%，增长原因主要是：2024 年项目支出中，黄山市“四好农村路”综合管理平台安排了其他收入 350 万元；黄山市高速公路建设指挥部公务车更新安排其他收入 18 万元。

### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年支出预算 686.11 万元，比 2023 年预算增加 366.80 万元，增长 114.87%，增长原因主要是：一 2023 年下半年新增加职员 2 人；二 2024 年项目

支出中，黄山市“四好农村路”综合管理平台安排了支出 350 万元；黄山市高速公路建设指挥部公务车更新安排支出 18 万元。其中，基本支出 258.01 万元，占 37.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 428.10 万元，占 62.40%，主要用于一黄山市“四好农村路”综合管理（“一路一档”信息化）平台的建设；二农村公路建设巡检、评定和日常管理。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 183.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 183.01 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 183.01 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 26.69 万元，占 14.58%；卫生健康支出 4.48 万元，占 2.45%；住房保障支出 12.27 万元，占 6.70%；交通运输支出 139.27 万元，占 76.10%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 183.01 万元，比 2023 年预算增加 22.01 万元，增长 13.67%，增长主要原因是 2023 年下半年新增加职员 2 人，其中：新招录 1 人，市交通运输综合行政执法支队调入 1 人。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 26.69 万元，占

14.58%；卫生健康支出 4.48 万元，占 2.45%；住房保障支出 12.27 万元，占 6.70%；交通运输支出 139.27 万元，占 76.10%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 0.30 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是 2024 党员数量与 2023 年党员数量一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024 年预算 17.79 万元，比 2023 年预算增加 1.61 万元，增长 9.95%，增长原因：一是 2023 年下半年新增加职员 2 人；二是职工养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 8.9 万元，比 2023 年预算增加 0.81 万元，增长 10.01%，增长原因：一是 2023 年下半年新招录职工 1 人；二是职工职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.48 万元，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增加 9.27%，增加原因：一是 2023 年下半年新招录职工 2 人；二是医疗保险的基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 12.27 万元，比 2023 年预算增加 1.11 万元，增长 9.95%，增长原因：一是 2023 年下半年新招录职工 2 人；二是职工住房公积金缴费基数增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算139.27万元，比2023年预算增加18.10万元，增长14.94%，增长原因主要是2023年下半年新招录职工2人。

#### 六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年一般公共预算基本支出176.01万元，其中：

工资福利支出166.11万元，主要包括：基本工资66.30万元、津贴补贴44.91万元、奖金11万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元、工伤保险0.13万元、失业保险0.33万元、职业年金缴费8.90万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、住房公积金12.27万元、医疗费0.24万元等。

商品和服务支出9.89万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.50万元、公务接待费1.00万元、物业管理费0.36万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.25万元、委托业务费0.16万元、工会经费1.32万元、福利费1.67万元、其他商品和服务支出1万元。

#### 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 428.10 万元，比 2023 年预算增加 368.60 万元，增长 619.50%，增长原因主要是 2024 年项目支出中增加了（一）“黄山市‘四好农村路’综合管理平台”项目支出 350 万元；（二）黄山市高速公路建设指挥部“公务车更新”项目支出 18 万元。主要包括：本年财政拨款安排 7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7 万元），单位资金安排 421.10 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 18 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长 100%，增长原因主要是：黄山市高速公路指挥部办公室公务车更新，购置新能源 SUV 小型客车 1 台，预算 18 万元；由于黄山市高速公路指挥部办公室无组织机构代码，根据市机关事务管理服务中心和市财政局的审核意见列入黄山市农村公路管理服务中心 2024 年预算采购，不单列“三公经费”。其中，单位资金安排 18 万元，占 100%，车辆购置费用从黄山市高速公路指挥部办公室工作经费中转入。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024 年，黄山市农村公路管理服务中心“三公”

经费支出预算 5.5 万元，比 2023 年预算减少 0.50 万元，下降 8.30%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4.50 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 4.50 万元，与 2023 年预算增持平。其中：公务用车运行费 4.50 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是单位对公务车使用进行了严格管控，对区县巡查工作进行优化，减少公务用车的使用频率，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 1.0 万元。支出预算 1.0 万元，**比 2023 年预算减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是根据当年工作任务安排，压缩实际接待人次；主要用于省、市外区县来人对接农村公路相关工作用餐和外省市人员考察的业务招待。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

## 1. “农村公路质量检测、养护评定”项目。

(1) 项目概述：为确保农村公路建设养护质量，委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护进行检测、评定，得出准确详细的综合数据，指导各项工作。

(2) 立项依据：《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕152号）

(3) 实施主体：黄山市农村公路管理服务中心

(4) 起止时间：（2022年至2024年）

(5) 项目内容：委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护进行检测、评定。

(6) 年度预算安排：35万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	农村公路质量检测、养护评定			
主管部门及代码	[071]黄山市交通运输局	实施单位	黄山市农村公路管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		35.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		35.00	
年度目标	按照农村公路建设养护质量要求，每年按一定比例对农村公路建设、养护项目进行抽检，确保农村公路运行安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技术状况评定桥梁	按合同约定或委托函数量
			巡检农村公路里程	按合同约定或委托函数量
		质量指标	完成的质量合格率	≥95%
		时效指标	完成检测和技术状况评定及时率	按合同约定的时间完成
		成本指标	预计支出	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	对乡村地区拉动经济的影响程度	较大
		社会效益指标	满足农村地区一定时期的交通需求，助力乡村振兴	较大
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	提升
		可持续影响指标	促进四好农村公路建设	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2.“黄山市“四好农村路”综合管理平台”项目。

(1) 项目概述：全面整合全市农村公路路网基础数据、建设项目数据、管理服务数据、养护提升数据等数字化、可视化内容，结合“一路一档”试点县归入的路线、桥梁、隧道、渡口、沿线乡村等数据，实现农村公路空间数据和属性数据的双向展示和及时更新。

(2) 立项依据：《交通运输部办公厅关于开展农村公路“一路一档”信息化建设试点申报工作的通知》（交办公路函〔2023〕499号）、《交通运输部办公厅关于做好农村公路“一路一档”信息化建设试点实施工作的通知》（交办公路函〔2023〕1252号）和黄山市人民政府办公室关于印发黄山市推动“四好农村路”高质量发展实施意见的通知（黄政办秘〔2022〕16号）。

(3) 实施主体：黄山市农村公路管理服务中心

(4) 起止时间：2024年。

(5) 项目内容：招标采购信息化公司建设平台1个。“四好农村路”综合管理平台建设是为了进一步提升我市农村公路互融互通属性和数据安全性，长效化推动我市“四好农村路”高质量可持续发展。

(6) 年度预算安排：350万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:		单位(盖章):		
项目名称	黄山市“四好农村路”综合管理平台			
主管部门及代码	[071]黄山市交通运输局	实施单位	黄山市农村公路管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	350.00		
年度目标	实现农村公路空间数据和属性数据的双向展示和及时更新,加快我市农村公路建设基础设施数字化转型,健全完善农村公路数字化管理机制,推动农村公路数据服务群众便利出行和农村经济发展,助力推进全面乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合管理信息化平台数量	1个
			项目覆盖区县数量	全市三区四县
		质量指标	平台利用率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤350万元
	效益指标	经济效益指标	平台投入与产出之间的比率	>98%
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较大
		生态效益指标		
可持续影响指标		建立合理科学的农村公路管理制度,健全农村公路建管护机制的影响程度	较大	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

## （二）机关运行经费

黄山市农村公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况

黄山市农村公路管理服务中心2024年政府采购预算总额18万元。其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心固定资产总金额479.59万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物252.07万元、通用设备80.66万元、专用设备138.55万元、其他资产8.32万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

其中：其他用车2辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中：一般公务用车1辆。本年度单位预算安排购置车辆1辆是黄山市高速公路指挥部办公室公务车更新，由于黄山市高速公路指挥部办公室无组织机构代码，根据市机关事务管理服务中心和市财政局的审核意见列入黄山市农村公路管理服务中心2024年预算采购，不单列“三公经费”。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况**

黄山市农村公路管理服务中心 2024 年 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7 万元，单位资金安排安排 421.10 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**附件：**

**黄山市农村公路管理服务中心 2024 年度项目支出绩效目标**